



## **Protokoll der 53. Ordentlichen Generalversammlung der Sunstar-Holding AG vom Mittwoch, 29. September 2021, 11.45 bis 12.15 Uhr, im Hotel Bad Schauenburg in Liestal**

Im Namen des Verwaltungsrats heisst der Präsident, Herr Dr. Kuno Sommer, die anwesenden Personen

Herr Dr. iur. HSG Gilles Brugger von der Kanzlei BruggerLaw, Bad Ragaz, unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Frau Daniela Kaiser, BDO Basel, Revisionsstelle

Herr Beat Hess, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrats

Herr Silvio Schoch, CEO/Vorsitzender der Geschäftsleitung

Herr Florian Hofer, CFO

herzlich willkommen.

Einleitend weist der Vorsitzende darauf hin, dass die Generalversammlung aufgrund der COVID-19-Verordnung 3 ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten wird. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden vorab mittels Aktionärsrundschreiben vom 03. August 2021 sowie mit dem Einladungsschreiben vom 6. September 2021 entsprechend informiert und aufgefordert, ihre Rechte in der Generalversammlung ausschliesslich durch Herrn Dr. iur. HSG Gilles Brugger als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen zu lassen und auf eine persönliche Teilnahme an der heutigen Versammlung zu verzichten.

Der Vorsitzende hält fest, dass alle im Aktienregister geführten Aktionäre direkt angeschrieben und fristgerecht mit den vollständigen GV-Unterlagen sowie den Aktionärsbons versorgt wurden.

Die Einladung mit Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrats wurden frist- und ordnungsgemäss auf dem Online-Portal des SHAB publiziert (09.09.2021). Sämtliche Dokumente lagen zudem ab 07.09.2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf; der Geschäftsbericht 2021/22 konnte ebenfalls ab diesem Datum auf der Sunstar Webseite eingesehen werden.

Der Präsident hält fest, dass zur heutigen GV statuten- und gesetzeskonform eingeladen wurde.

Als Protokollführer bestimmt der Präsident Herrn Beat Hess, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrats.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 240 Aktionäre mit insgesamt 67'118 Namenaktien der Serien A und B à je CHF 1'000, siehe Beilage. Sie repräsentieren ein Kapital von CHF 67'118'000 oder 83.9% des Gesellschaftskapitals. Das absolute Mehr beträgt demnach 33'560 Stimmen.

Der Präsident weist darauf hin, dass die von der Tochtergesellschaft Ferienclub Privilège AG gehaltenen 7'840 Aktienstimmen (9.8% des Gesellschaftskapitals) nicht an den Abstimmungen und Wahlen teilnehmen.

Die Versammlung ist gemäss § 15 der Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Versammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.

Der Verwaltungsratspräsident orientiert anschliessend über das Tagesprogramm, welches der mit der Einladung publizierten Traktandenliste entspricht. Von der bis am 22. September 2021 angebotenen Möglichkeit, Wortmeldungen, Auskunftsbegehren oder Anträge einzubringen, hat ein Aktionär Gebrauch gemacht.

## TRAKTANDEN

### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/21 (per 30. April 2021), Berichte der Revisionsstelle**

In Anbetracht der abwesenden Aktionärinnen und Aktionäre verzichten der Vorsitzende und der CEO auf eine Kommentierung des abgelaufenen Geschäftsjahres und verweisen auf den Geschäftsbericht.

Der Sitzungsleiter hält fest, dass die Revisionsstelle BDO AG sowohl die Jahresrechnung der Sunstar-Holding AG als auch die konsolidierte Jahresrechnung der Sunstar Gruppe 2020/21 geprüft und ohne Einschränkungen testiert hat.

Die Vertreterin der Revisionsstelle, Frau Daniela Kaiser, bestätigt, dass sie keine Ergänzungen dazu anmeldet und die Annahme empfiehlt.

Nachdem keine Wortmeldungen, insbesondere des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, eingehen, wird über den Antrag des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 1 der Einladung abgestimmt.

**Beschluss: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2020/21 sowie die Berichte der Revisionsstelle werden mit grossem Mehr abgenommen.**

## **2. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss**

Der Verwaltungsratspräsident schlägt vor, im Rahmen der bisherigen Dividendenpolitik und insbesondere in Anbetracht des erlittenen Verlusts sowie des derzeit Corona-bedingt schwierigen Geschäftsgangs wiederum auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. Der Verwaltungsrat hat aber vorgängig beschlossen, die Höhe der Aktionärsbons (CHF 50) beizubehalten.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den verfügbaren Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020/21 von CHF 6'839'097 wie folgt zu verwenden:

Zuweisung an die allgemeine Reserve	CHF - 25'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 6'814'097

Nachdem keine Wortmeldungen, insbesondere des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, eingehen, wird über den Antrag des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 2 der Einladung abgestimmt.

**Beschluss: Die vom VR beantragte Verwendung des Bilanzgewinns wird mit grossem Mehr angenommen.**

## **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsratspräsident orientiert wie gewohnt, dass gemäss Art. 695 OR alle Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben dürfen und auch nicht als Vertreter amten können. Deshalb bittet er die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, bei diesem Traktandum nicht zu stimmen.

Nachdem keine Wortmeldungen, insbesondere des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, eingehen, wird über den Antrag des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 3 der Einladung abgestimmt.

**Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates, dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020/21 zu erteilen, wird mit grossem Mehr angenommen.**

#### **4. Wahl in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsratspräsident orientiert über die Absicht der bisherigen Mitglieder, Dr. Kuno Sommer, Nicole Grogg Hötzer und Beat Hess, sich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zur Verfügung zu stellen.

Nachdem keine Wortmeldungen, insbesondere des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, eingehen, wird über den Antrag des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 4 der Einladung einzeln abgestimmt.

**Beschluss: Der Antrag des Verwaltungsrates betreffend Wahl des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr wird mit grossem Mehr angenommen.**

Die gewählten Mitglieder nehmen die Wahl an und bedanken sich für das erwiesene Vertrauen.

#### **5. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsratspräsident leitet zum letzten Abstimmungstraktandum über und empfiehlt, für die jährlich zu wählende Revisionsstelle wiederum der BDO AG, Basel, das Vertrauen zu schenken.

Nachdem keine Wortmeldungen, insbesondere des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, vorliegen, wird über den Antrag des Verwaltungsrats gemäss Traktandum 5 der Einladung abgestimmt.

**Beschluss: Die vom Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22 wird mit grossem Mehr angenommen.**

Die Vertreterin der Revisionsstelle, Frau Daniela Kaiser, bedankt sich für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl.

## 6. Varia

Der Vorsitzende informiert abschliessend über die einzige, schriftlich eingegangene Anregung des Aktionärs Ernst Flückiger, Maisprach, der empfiehlt, bei der Anschaffung von Liegestühlen in den Wellnessbereichen vermehrt ein Auge auf Praktikabilität und Kosten zu werfen. Das Anliegen wurde zwischenzeitlich bereits von der zuständigen Fachstelle schriftlich beantwortet.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, orientiert der Verwaltungsratspräsident über das Datum der nächsten Generalversammlung, die am Mittwoch, den 28. September 2022, 11.15 Uhr, voraussichtlich wieder im Sunstar Hotel Davos, stattfindet, und schliesst um 12.15 Uhr die Versammlung.

Liestal, 5. Oktober 2021/HE

Der Präsident des Verwaltungsrates



Dr. Kuno Sommer

Der Protokollführer



Beat Hess

Beilage: Übersicht Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

